

证券代码：600173

证券简称：卧龙地产

公告编号：2018-034

债券代码：122327

债券简称：13 卧龙债

卧龙地产集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 5 月 9 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2018 年 5 月 18 日以通讯表决方式召开。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

在不影响公司资金正常运作的前提下，公司控股子公司广州君海网络科技有限公司拟使用人民币2000万元的自有资金购买使用期限不超过12个月的非保本浮动收益型理财产品，并且在该额度范围内授权公司管理层具体办理相关事宜。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月 22 日